



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	690.296,40	611.025,77	Despesas Orçamentárias	811.250.248,25	817.540.012,54
Ordinárias	-	-	Ordinárias	743.312.975,15	363.928.132,05
Vinculadas	693.245,20	641.714,48	Vinculadas	67.937.273,10	453.611.880,49
Educação	102.819,98	201.042,34	Educação	2.533.808,22	3.006.808,42
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	34.100.667,51	4.629.959,56
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	590.425,22	440.672,14	Previdência Social (RPPS)	29.166.568,97	52.179.125,01
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.948,80	-30.688,71	Dívida Pública	-	95.804.075,47
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.136.228,40	297.991.912,03
Transferências Financeiras Recebidas	926.457.645,56	853.184.294,38	Transferências Financeiras Concedidas	95.363.206,87	93.212.905,89
Resultantes da Execução Orçamentária	831.150.041,08	786.558.113,28	Resultantes da Execução Orçamentária	58.403.749,22	61.678.913,57
Repasse Recebido	773.082.947,20	724.879.199,71	Sub-repasse Concedido	58.067.093,88	61.678.913,57
Sub-repasse Recebido	58.067.093,88	61.678.913,57	Repasse Devolvido	336.655,34	-
Independentes da Execução Orçamentária	95.307.604,48	66.626.181,10	Independentes da Execução Orçamentária	36.959.457,65	31.533.992,32
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	93.419.013,97	64.845.216,92	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	36.549.958,65	31.130.388,22
Demais Transferências Recebidas	2.607,41	-	Demais Transferências Concedidas	12.610,51	24.854,22
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.885.983,10	1.780.964,18	Movimento de Saldos Patrimoniais	396.888,49	378.749,88
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	98.600.978,19	147.445.098,75	Pagamentos Extraorçamentários	113.494.338,58	90.269.923,70
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	62.743.150,70	60.904.449,53	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	61.240.039,31	54.523.869,60
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	34.249.409,25	67.118.164,69	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	51.120.650,24	34.936.893,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.317.044,73	827.863,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.133.649,03	808.902,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	291.373,51	18.594.621,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	257,75
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	257,75	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	257,75
Arrecadação de Outra Unidade	291.373,51	173.382,54			
Valores para Compensação	-	18.458,19			
Demais Recebimentos	-	18.402.522,72			
Saldo do Exercício Anterior	56.681.742,10	56.464.165,33	Saldo para o Exercício Seguinte	62.322.868,55	56.681.742,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.681.742,10	56.464.165,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	62.322.868,55	56.681.742,10
TOTAL	1.082.430.662,25	1.057.704.584,23	TOTAL	1.082.430.662,25	1.057.704.584,23



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.228.988,00	1.228.988,00	690.296,40	-538.691,60
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	226.304,00	226.304,00	113.036,98	-113.267,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	226.304,00	226.304,00	107.586,80	-118.717,20
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	5.450,18	5.450,18
Receita Agropecuária	281.428,00	281.428,00	251.789,55	-29.638,45
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	721.256,00	721.256,00	205.885,00	-515.371,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	721.256,00	721.256,00	205.885,00	-515.371,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	119.584,87	119.584,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	16.672,24	16.672,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	102.912,63	102.912,63
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	396.901.748,00	396.901.748,00	-	-396.901.748,00
Operações de Crédito	396.901.748,00	396.901.748,00	-	-396.901.748,00
Operações de Crédito Internas	396.901.748,00	396.901.748,00	-	-396.901.748,00
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	398.130.736,00	398.130.736,00	690.296,40	-397.440.439,60
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	398.130.736,00	398.130.736,00	690.296,40	-397.440.439,60
DEFICIT			810.559.951,85	810.559.951,85
TOTAL	398.130.736,00	398.130.736,00	811.250.248,25	413.119.512,25
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	22.058.302,00	-	-22.058.302,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	22.058.302,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	791.659.536,00	805.606.108,00	799.425.321,75	775.645.544,97	713.253.321,77	6.180.786,25
Pessoal e Encargos Sociais	669.587.707,00	690.631.410,00	679.464.704,64	679.374.704,64	623.615.313,79	11.166.705,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	122.071.829,00	114.974.698,00	119.960.617,11	96.270.840,33	89.638.007,98	-4.985.919,11
DESPESAS DE CAPITAL	2.191.517,00	10.303.247,00	11.824.926,50	1.355.294,03	1.004.366,53	-1.521.679,50
Investimentos	2.191.517,00	10.303.247,00	11.824.926,50	1.355.294,03	1.004.366,53	-1.521.679,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	793.851.053,00	815.909.355,00	811.250.248,25	777.000.839,00	714.257.688,30	4.659.106,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	793.851.053,00	815.909.355,00	811.250.248,25	777.000.839,00	714.257.688,30	4.659.106,75
TOTAL	793.851.053,00	815.909.355,00	811.250.248,25	777.000.839,00	714.257.688,30	4.659.106,75



TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	7.462.588,28	26.570.332,29	21.363.408,50	21.097.430,92	5.845.417,01	7.090.072,64
Pessoal e Encargos Sociais	-	80.000,00	74.960,08	74.960,08	-	5.039,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.462.588,28	26.490.332,29	21.288.448,42	21.022.470,84	5.845.417,01	7.085.032,72
DESPESAS DE CAPITAL	2.598.552,07	40.547.832,40	30.298.689,00	30.023.219,32	749.159,24	12.374.005,91
Investimentos	2.598.552,07	40.547.832,40	30.298.689,00	30.023.219,32	749.159,24	12.374.005,91
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.061.140,35	67.118.164,69	51.662.097,50	51.120.650,24	6.594.576,25	19.464.078,55

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	141.126,85	61.009.567,14	60.917.132,63	19.705,40	213.855,96
Pessoal e Encargos Sociais	-	57.138.769,10	57.138.769,10	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	141.126,85	3.870.798,04	3.778.363,53	19.705,40	213.855,96
DESPESAS DE CAPITAL	-	322.906,68	322.906,68	-	-
Investimentos	-	322.906,68	322.906,68	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	141.126,85	61.332.473,82	61.240.039,31	19.705,40	213.855,96



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	94.845.796,03	105.263.451,17	PASSIVO CIRCULANTE	175.634.655,40	132.419.307,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.322.868,55	56.681.742,10	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	100.984.910,88	67.904.347,72
Créditos a Curto Prazo	23.744.234,87	36.523.015,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	23.744.234,87	36.523.015,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.866.766,69	1.401.638,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	8.746.734,33	12.047.371,27	Transferências Fiscais a Curto Prazo	2.930,33	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	31.958,28	11.321,83	Demais Obrigações a Curto Prazo	69.780.047,50	63.113.321,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	689.501.736,36	673.682.795,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.925,47	3.800.303,79
Ativo Realizável a Longo Prazo	634.895,54	620.998,71	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	1.494.542,34	3.796.920,66
Créditos a Longo Prazo	634.895,54	620.998,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	530.020,45	530.020,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.903,13	2.903,13
Demais Créditos e Valores	104.875,09	90.978,26	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	480,00	480,00
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	177.132.580,87	136.219.611,04
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2021	2020
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	687.975.997,16	672.006.032,65	Resultados Acumulados	607.214.951,52	642.726.635,52
Bens Móveis	204.438.830,94	203.631.041,58	Resultado do Exercício	9.439.608,56	64.439.731,32
Bens Móveis	229.204.694,81	213.058.313,86	Resultados de Exercícios Anteriores	642.726.635,52	581.523.020,74
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-24.765.426,55	-9.426.834,96	Ajustes de Exercícios Anteriores	-44.951.292,56	-3.236.116,54
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-437,32	-437,32	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	483.537.166,22	468.374.991,07	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.214.951,52	642.726.635,52
Bens Imóveis	488.326.811,28	472.992.347,63			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.789.645,06	-4.617.356,56			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	890.843,66	1.055.764,03			
Softwares	876.009,33	1.040.929,70			
Softwares	1.149.750,65	1.041.271,65			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-273.741,32	-341,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSION 17/03/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.834,33	14.834,33			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.834,33	14.834,33			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	784.347.532,39	778.946.246,56	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.347.532,39	778.946.246,56

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	62.328.366,95	56.687.240,50	PASSIVO FINANCEIRO	116.906.777,65	138.707.298,22
ATIVO PERMANENTE	722.019.165,44	722.259.006,06	PASSIVO PERMANENTE	113.397.843,76	74.684.687,86
			SALDO PATRIMONIAL	554.042.910,98	565.554.260,48

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.896.429,95	68.071.616,34	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.771.215,31	151.742.769,30
Atos Potenciais Ativos	72.896.429,95	68.071.616,34	Atos Potenciais Passivos	149.771.215,31	151.742.769,30
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.303.276,85	2.877.620,82	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	67.491.431,46	65.116.862,60	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.378.121,63	3.378.121,63
Direitos Contratuais	101.721,64	77.132,92	Obrigações Contratuais	146.393.093,68	148.364.647,67
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	72.896.429,95	68.071.616,34	TOTAL	149.771.215,31	151.742.769,30

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-37.238.462,80
Recursos Vinculados	-17.339.947,90
Educação	-2.958.128,15
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-6.643,59
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-13.717.297,56
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-657.878,60
TOTAL	-54.578.410,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2023 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.991.618,98	18.273.744,23
INGRESSOS	928.756.360,20	873.217.804,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	113.036,98	44.394,78
Receita Agropecuária	251.789,55	267.838,08
Receita Industrial	-	1.816,00
Receita de Serviços	205.885,00	95.848,55
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	119.584,87	201.128,36
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	928.066.063,80	872.606.778,91
Ingressos Extraorçamentários	1.317.044,73	827.863,33
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	257,75
Transferências Financeiras Recebidas	926.457.645,56	853.184.294,38
Arrecadação de Outra Unidade	291.373,51	173.382,54
Valores para Compensação	-	18.458,19
Demais Recebimentos	-	18.402.522,72
DESEMBOLSOS	-891.764.741,22	-854.944.060,45
Pessoal e Demais Despesas	-695.300.167,63	-665.608.857,71
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-80.831.472,96	-77.019.026,67
Saúde	-	-2.900,00
Trabalho	-	-
Educação	-612.953.302,33	-588.463.261,95
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2023 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
Agricultura	-568.113,70	-
Organização Agrária	-525.975,56	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-416.921,50	-119.249,16
Encargos Especiais	-4.381,58	-4.162,18
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-257,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-99.967.717,69	-95.313.394,41
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-99.835.906,69	-95.218.366,41
Outras Transferências Concedidas	-131.811,00	-95.028,00
Outros Desembolsos Operacionais	-96.496.855,90	-94.021.808,33
Dispêndios Extraorçamentários	-1.133.649,03	-808.902,44
Transferências Financeiras Concedidas	-95.363.206,87	-93.212.905,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.350.492,53	-18.056.167,46
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-31.350.492,53	-18.056.167,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	-31.122.589,03	-17.672.460,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-227.903,50	-383.707,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.641.126,45	217.576,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.681.742,10	56.464.165,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	62.322.868,55	56.681.742,10



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	950.606.188,23	886.453.220,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	570.711,53	409.897,41
Venda de Mercadorias	251.789,55	267.838,08
Vendas de Produtos	-	1.816,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	318.921,98	140.243,33
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	940.363.608,35	857.162.105,28
Transferências Intragovernamentais	926.457.645,56	853.184.294,38
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	13.905.962,79	3.977.810,90
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	9.236.218,15	28.506.136,37
Reavaliação de Ativos	-	16.887.401,02
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	153.943,67	123.935,90
Ganhos com Desincorporação de Passivos	9.082.274,48	11.494.799,45
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	435.650,20	375.081,09
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSION 17/03/2023	PAGINA 2
------------------------	-------------

SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	435.650,20	375.081,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	941.166.579,67	822.013.488,83
Pessoal e Encargos	642.641.107,75	566.368.658,97
Remuneração a Pessoal	509.733.144,21	439.213.969,50
Encargos Patronais	103.397.710,92	98.231.128,37
Benefícios a Pessoal	29.510.252,62	28.922.936,56
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	624,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	80.798.691,93	78.252.836,68
Aposentadorias e Reformas	66.003.905,85	64.103.665,02
Pensões	14.575.141,74	13.431.834,87
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	103.900,00	93.600,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	115.744,34	623.736,79
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	74.916.931,47	69.180.740,39
Uso de Material de Consumo	11.696.039,28	9.122.120,09
Serviços	59.413.794,18	59.301.695,39
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.807.098,01	756.924,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	42.756,22	2.817,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	42.756,22	2.247,39
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	570,19
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	109.819.637,08	78.788.788,62
Transferências Intragovernamentais	95.363.206,87	74.792.217,64
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	131.811,00	95.028,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	14.324.619,21	3.901.542,98
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	14.936.067,36	11.909.493,11
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	2.955.904,14
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	7.137,55	3.554,90
Incorporação de Passivos	14.717.838,76	8.903.401,05
Desincorporação de Ativos	211.091,05	46.633,02



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2021	2020
Tributárias	8.108,20	27.073,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646,10	9.376,24
Contribuições	7.462,10	17.696,85
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.003.279,66	17.483.080,39
Premiações	28.799,98	11.633,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	17.476.425,17	17.209.619,78
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	498.054,51	261.827,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.439.608,56	64.439.731,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2021	2020